

深圳市兆威机电股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》和《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》，在本次回购注销2021年限制性股票和股票期权激励计划激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票后，公司注册资本和股份总数将相应减少，故根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中注册资本、股份总数相关条款进行修订，具体修改内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 171,301,664 元。	第六条 公司注册资本为人民币 171,014,978 元。
4	第二十条 公司的股份总数为 171,301,664 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 171,014,978 股，均为人民币普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2023年3月28日